



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024007980

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 23 Valor \$ 1,681,000.00

Paguese A TORO ORTIZ JUAN CARLOS

Valor en Letras : UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/12/2024	N° COMPROBANTE	2024007980
A FAVOR DE	TORO ORTIZ JUAN CARLOS	NIT	1072701175
N° CHEQUE O CUENTA	24134845335	VALOR	1,681,000.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024007433
DETALLE	Pago 4/4 AL CONTRATO CO1.PCCNTR. 6740230. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LA GEORREFERENCIACIÓN, LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS DEL OBSERVATORIO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CHIA.PERIODO: 09/12/2024 a 20/12/2024, RADICA DOS CUENTAS EN EL MISMO MES PERO NO GENERA BASE PARA RETENCION		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - TORO ORTIZ JUAN CARLOS - 1072701175	241062409202425175002 70092.3.2.02.02.009- 1216		0	1,681,000.00	0.00
1110050904	B.DAV. CA 004100138637/MC - Transito Cobro Coactivo			0	0.00	1,681,000.00
SUMAS IGUALES:					1,681,000.00	1,681,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001415	Registro	2024002419	Obligación	2024007983
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 23/12/2024		Número: 2024008101	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241062409202425175002 70092.3.2.02.02.009- 1216	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC PROP DEST ESP TRANSITO	1216	REC PROP DEST ESP TRANSITO	1,681,000.00	0.00

Pagos	Total :	1,681,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,047,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró RODRÍGUEZ NIETO ANEYDA ZULEYMMMA
Modificó RODRÍGUEZ NIETO ANEYDA ZULEYMMMA
Imprimió RODRÍGUEZ NIETO ANEYDA ZULEYMMMA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :8999999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024007433

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	TORO ORTIZ JUAN CARLOS	CC o NIT:	1072701175
Dirección:	VDA FONQUETA VILLAS DE	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 4/4 AL CONTRATO CO1.PCCNTR. 6740230. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LA GEORREFERENCIACIÓN, LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS DEL OBSERVATORIO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CHIA.PERIODO: 09/12/2024 a 20/12/2024. RADICA DOS CUENTAS EN EL MISMO MES PERO NO GENERA BASE PARA RETENCION		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51110001	Servicios Administración central	0		1,681,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24906501	Servicios - TORO ORTIZ JUAN CARLOS - 1072701175	0		0.00	1,681,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
21/12/2024	1,681,000.00	1,681,000.00	1,681,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024002419	2024007983	241062400202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC PROP DEST ESP TRANSITO	1,681,000.00
		17500270002.3.2.		
		02.02.009 1216		

Total Presupuesto :			1,681,000.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,047,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

7980

Bienvenido: Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz
NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHÍA

viernes 27 de diciembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	23122024_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8442577	Fecha de Creación	23/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	24/12/2024	Hora de Pago	09:14
Total de Registros	7	Monto Total	\$ 23.884.332,33
Registros Ingresados	7	Monto Ingresado	\$ 23.884.332,33
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	6
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 3.948.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 19.936.332,33
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 23.884.332,33		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072701175		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024134845335	CAJA SOCIAL	\$ 1.681.000,00	Pago Exitoso	
80497179		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264377557	BOGOTA	\$ 2.004.333,00	Pago Exitoso	
79782342		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000057145589021	BANCOLOMBIA	\$ 3.270.333,00	Pago Exitoso	
1072659558		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488402230483	DAVIVIENDA	\$ 3.948.000,00	Pago Exitoso	
35478126		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000241878925	OCCIDENTE	\$ 4.512.000,00	Pago Exitoso	
35199300		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033781838158	BANCOLOMBIA	\$ 4.405.333,33	Pago Exitoso	
79875786		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000020225134861	BANCOLOMBIA	\$ 4.063.333,00	Pago Exitoso	